



EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.

DESDE: 01/12/2015
HASTA: 31/12/2015

CUENTA: 634.03.01 Pasajes al Interior

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
29/12/2015	DAJ	0008376	*Ref// Prov. 33818. Asiento para liquidar boleto de Xavier Villavicencio Seg. ofic. FCSH-1515CAF-2015. Ruta. UIO-GYE-UIO del 11 de Diciembre del 2015	165.69	-
10/12/2015	PROV	0033423	*Pago de la 001-001-27347 por reembolso de compra de pasajes de Andrea Ricaurte. Sg. Of. FCSH-1452-CAF-2015. COD 2611-20-02	111.93	-
10/12/2015	PROV	0033408	*Pago de la factura 001-001-27352 por reembolso de compra de pasajes de Mario Fernandez. Sg. Of. FCSH-1443-CAF-2015. COD 2611-45-01	206.98	-
10/12/2015	PROV	0033412	*Pago de la factura 001-001-27356 por reembolso de compra de pasajes Kleia Guerrero. Sg.of. FCSH-1439-CAF-2015. COD 2611-45-01	164.42	-
18/12/2015	DAJ	0008336	*Pago por reposicion de gastos operativos y administrativos realizados durante el mes de noviembre y diciembre del 2015. Según Oficio CIBE/PAGOS-234-2	158.02	-
30/12/2015	DAJ	0008378	*Ref// PROV. 33189. Asiento para liquidar boleto de Hamad Khaled Ruta. UIO-CUE del 27 de Nov, Endara Maria Ruta. UIO-CUE del 27 de Nov - Erazo Bolivar	1,068.52	-
30/12/2015	DAJ	0008380	*Ref// Prov. 33188. Asiento para liquidar boleto de Armando Molina SEg. Ofic. VLIR-NETWORK-AP3-232-2015. Ruta. UIO-CUE-UIO del 29 al 27 de Nov del 201	184.36	-
15/12/2015	PROV	0033567	*Pago Fact. N° 001-001-00088074 por compra de pasajes para asistir al Congreso CAE I ECUADOR 2015. Según Oficio ESPAE-CF-OP-047-2015 C.C. 3211-45-01	138.81	-
15/12/2015	PROV	0033568	*Pago Fact. N° 001-001-00088075 por compra de pasajes para asistir a la reunión de organizadores TEDX en el Ecuador a la ciudad de Quito. Según Ofic	205.00	-
28/12/2015	PROV	0033946	*pago de la factura 001-001-22742 por reembolso de compra de pasajes de Veliz Danny y Cevallos Alex. Sg. Of. ESPAE-CF-OP-037-2015. COD 3211-45-01	180.25	-
28/12/2015	PROV	0033947	*pago de la factura 001-001-22744 por reembolso de compra de pasajes de Quinde Gonzalo. Sg. Of. ESPAE-CF-OP-038-2015. COD 3211-45-01	310.17	-
30/12/2015	PROV	0034002	*Pago de la factura 002-001-1616 por reembolso de compra de pasajes de Ivan Espinoza GYEUIOGYE. Sg. Of. ESPAE-CF-OP-044-2015. COD 3211-45-01	181.29	-
31/12/2015	DAJ	0008405	* Ref// Prov. 33946. Asiento para liquidar boleto de Alex Cevallos Seg. Ofic. ESPAE-CF-OP-037-2015. Ruta. GYE-UIO-GYE del 13 al 14 de Nov del 2015	208.25	-
17/12/2015	DAJ	0008335	*Ref// PROV. 11952. Asiento para liquidar boleto de Mary Goodman Seg. Ofic. FCSH-1520-CAF-2015 del 18 al 28 de NOV del 2015 Ruta. PDX-PHX-MIA-GYE-UIO-	170.34	-
31/12/2015	DAJ	0008404	*Ref// PROV. 29292. Asiento para liquidar boleto de Jose Luis Quintero Seg. Ofic. MSC TUR 057-2015 del 08 de mayo Ruta. UIO-GYE	97.48	-
10/12/2015	PROV	0033407	*Pago de la factura 001-001-27349 por reembolso de compra de pasajes de Santiago Bucaram UIOGYEUIO. Sg. Of. FCSH-1446-CAF-2015. COD 2611-10-07	122.01	-
10/12/2015	PROV	0033414	*Pago de la factura 001-001-27343 por reembolso de compra de pasajes de Santiago Bucaram. Sg.of. FCSH-1448-CAF-2015. COD 2611-10-07	135.45	-

VALOR TOTAL

3,808.97